

## 浙江三禾竹木科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长黄环武先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有的规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事4人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举刘家友为公司董事的议案》

1. 议案内容：公司董事陶建秋因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘家友为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

刘家友先生未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

刘家友简历如下：

刘家友，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年02月08日出生，大专学历。2003年8月至2010年2月安徽真心食品有限公司任区域主任；2010年02月~2012年2月香港明一集团任办事处主任；2012年3月~2014年12月任沈阳脱普生活用品服务有限公司南京分公司办事处主管；2015年1月~2018年2月任浙江清清美家居用品有限公司大区经理；2018年3月至今担任浙江三禾竹木科技股份有限公司渠道部营销总监。

2. 议案表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会审议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日